



AVEDØRE HOLME

Nordholmen 1 • 2650 Hvidovre
Tlf.: 3649 3890 • Fax: 3649 3493
www.avedore-holme.dk

Onsdag den 30. marts 2016 kl. 09.00 afholdt Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme ordinær generalforsamling i administrationsbygningen, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Fra bestyrelsen deltog:	Direktør Michael Bruhn (formand) Eng. Manager Henrik Kastberg Borgmester Helle Adelborg Advokat Christian Molde Adm. direktør Klaus Hofman Civilingeniør Niels Albrechtsen	PFA Ejendomme Xellia Pharmaceuticals Hvidovre Kommune C og C Molde Nyscan A/S Vejdirektoratet
-------------------------	---	--

Til stede var endvidere: Drifts- og administrationschef Jørgen Morsing
Sekretær Helle Husted

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport for 2015 til godkendelse.
4. Budget for år 2017.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var: Adm. direktør Claus Hofman (modtager genvalg)
Engineering Manager Henrik Kastberg (modtager genvalg)
Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
Der var ingen forslag til behandling.

1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Jørgen Morsing.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var indvarslet med brev til samtlige medlemmer dateret 15. marts 2016 samt ved annoncering i Berlingske den 15. marts og i Hvidovre Avis den 15. marts 2016.

Med de fremmødte medlemmers tilslutning, erklærede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formanden orienterer om lagets virksomhed i det forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning:

Pumpe- og Digelaget har til formål at sikre Avedøre Holme mod vandindtrængen og manglende afvanding. Laget varetager således drift og vedligeholdelse af pumpestationer, risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser samt det oprindelige havdige. Udover dagligt tilsyn af pumpestationer og risterensningsanlæg samt løbende kontrol af kanaler og diger, foretages årligt, med konsulentassistance, en gennemgang af samtlige anlæg.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Asfaltbelægninger på top af diger og bæremevej

I år er der ikke udført reovering og udlægning af nyt slidlag, idet laget i efteråret 2014 blev orienteret om at Københavns Kommune ved HOFOR søgte om tilladelse til opsætning af 3 vindmøller på det østlige dige.

Laget har renoveret 200 m af bagkanten af det østlige dige med opretning af SF-stenene samt hævet kantstenniveauet med en højde svarende til to sten. Laget har igen i år forsøgt at bekæmpe den grønne vækst på diget ned mod stensætningen.

Pumpestationer.

Styringen af riverne på vest og øst var fra henholdsvis 2003 og 2008. Firmaet som leverede riverne og styringen var gået konkurs. Laget har derfor fået udlæst begge styringer og lagt den over i nyt hardware.

Digekoter-højvandsikring

Hv. K. og PDAH har et fælles ønske om at få afklaret, hvilke tiltag og ideer de enkelte kommuner og interessenter har til at klimasikre deres ansvarsområde for at sikre de korrekte investeringer. Laget deltager gerne i disse møder og har opfordret Hv. K. til at få indkaldt til et fælles møde.

Da beretningen ikke gav anledning til spørgsmål eller bemærkninger, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2015 til godkendelse.

Formanden forelagde årsrapporten for 2015, der udviser et overskud på 656 t.kr. mod et budgetteret 0 resultat.

Indtægten på i alt 2.517 t.kr. er baseret på et opkrævet bidrag på 93 øre /m².

Vedligeholdelse af dæmninger og diger er 453 t.kr. mindre end budgetteret, idet laget som før omtalt valgte at undlade asfaltvedligeholdet på det østlige dige.

Vedligeholdelse af pumpestationer er 102 t.kr. mindre end budgetteret, idet laget bestilte montering af arbejdsplatforme til ca. 75 t.kr. som ikke var leveret ved årets udgang.

Afskrivninger var steget lidt fra 464 t.kr. i budgettet til 467 t.kr., hvilket er begrundet i, at udgiften til montering af ventilationsanlæg og støjdemning på pumpestation øst er tilgået afskrivningsgrundlaget i 2014.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten og dirigenten konstaterede hermed, at den var godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for 2017

Formanden forelagde budgettet, som var udsendt til samtlige medlemmer.

Formanden oplyste, at lodsejerbidraget for 2017 er 72 øre pr. m², som medfører et budgetteret underskud på 560 t.kr. Bidraget er valgt for at nedbringe bankbeholdningen samt at laget fremover har et lavere likviditetsbehov.

For året 2016 ses samtidig den fulde effekt af den reducerede administrative fordelingsprocent for PDAH, der er en konsekvens af det lavere aktivitetsniveau.

Bestyrelsen har med budget 2016 valgt at forhøje bestyrelshonoraret fra 5.000 t.kr. til 10.000 t.kr. med det dobbelte til formanden.

På et spørgsmål fra et af medlemmerne om at placere noget af den likvide kapital i aktier, svarede formanden, at bestyrelsens holdning altid har været, ikke at spekulere for laget midler.

Da der ikke var yderligere kommentarer, konstaterede dirigenten, at budgettet for 2017 var godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Dirigenten oplyste at:

- Adm. direktør Claus Hofman modtager genvalg.
- Engineering Manager Henrik Kastberg modtager genvalg

Der var ikke andre kandidater, og de foreslåede blev valgt.

- Som 1. suppleant var forretningsudvikler Niels Holm, Lantmännen Schulstad opstillet.
- Som 2. suppleant var filialleder Jens Christian Jønsson, Ohl Logistics A/S opstillet.

Der blev ikke opstillet andre kandidater, og de opstillede blev valgt.

6. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som lagets statsautoriserede revisor.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

Formanden fik herefter ordet og takkede de tilstedeværende for fremmødet.

Referat v.
Helle Husted / Jørgen Morsing

Dirigent

Jørgen Morsing